

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2015R.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Wójt Gminy Grodzisko Dolne przedstawia Radzie Gminy Grodzisko Dolne i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Grodzisko Dolne zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz jej jednostek.

DOCHODY:

Dochody budżetu gminy na plan 22.517.803,34 zł zostały wykonane w kwocie 22.427.514,10 zł, tj. 99,6%, w tym:

1) plan dochodów bieżących – 21.323.589,36 zł, wykonanie – 21.341.333,40 zł; tj. 100,1%
w tym:

a) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 288.514,44 zł, wykonanie 241.696,96 zł, tj. 83,8%.

2) plan dochodów majątkowych – 1.194.213,98 zł, wykonanie – 1.086.180,70 zł; tj. 90,9%,
w tym:

a) ze sprzedaży majątku gminy: plan 100.000,00 zł, wykonanie – 16.071,85 zł, tj. 16,1%,

b) ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej: plan 619.691,78 zł, wykonanie – 595.713,87 zł, tj. 96,1%.

Dochody uzyskane w 2015r. pochodzą z różnych źródeł. Są to:

1) subwencja ogólna z budżetu państwa składająca się z części wyrównawczej: podstawowej, równoważącej oraz oświatowej oraz środki na uzupełnienie dochodów gmin; plan – 10.848.481,00 zł, wykonanie – 10.848.481,00 zł, tj. 100%;

2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie; plan – 3.575.559,22 zł, wykonanie – 3.565.300,74 zł, tj. 99,7%;

3) dotacje celowe z budżetu państwa i inne na realizację bieżących zadań własnych gminy; plan – 1.058.979,08 zł, wykonanie 1.051.835,08 zł tj. 99,3%;

4) dotacje z budżetu UE na zadania bieżące; plan 288.514,44 zł, wykonanie 241.696,96, tj. 83,3%;

5) dochody majątkowe; plan – 1.194.213,98 zł, wykonanie 1.086.180,70 zł, tj. 90,9%; w tym:
dotacje z budżetu UE na zadania inwestycyjne; plan 619.691,78 zł wykonanie 595.713,87 zł, tj. 96,1%;

6) dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej; plan 5.054.487,00 zł, wykonanie 5.097.442,12 zł, tj. 100,8%;

7) pozostałe dochody (m.in. kapitalizacja odsetek, wpływy z różnych rozliczeń, wpływy z dzierżawy, najmu, rozliczenia z urzędem pracy i inne) plan – 497.568,62 zł, wykonanie – 536.577,50 zł, tj. 107,8%

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji zleconych gminie dotyczą:

- 1) zwrotu podatku akcyzowego dla rolników
- 2) realizacji zadań z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i ochrony środowiska
- 3) aktualizacji stałego rejestru wyborców
- 4) wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- 5) wyborów do Sejmu i Senatu
- 6) referendum
- 7) zakup podręczników do szkoły podstawowej i gimnazjum
- 8) utrzymania Środowiskowego Domu Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłówce
- 9) świadczeń rodzinnych
- 10) składek na ubezpieczenie zdrowotne
- 11) dodatku energetycznego
- 12) wynagrodzeń za sprawowanie opieki
- 13) specjalistycznych usług opiekuńczych
- 14) rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne
- 15) karty dużej rodziny.

Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy dotyczą:

- 1) pomoc finansowa z budżetu województwa podkarpackiego w ramach Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2011-2016 na remont utwardzonego placu obok cmentarza w Grodzisku Dolnym pod ogólnodostępne miejsca parkingowe – 9.182,00 zł,
- 2) pomoc finansowa z Powiatu Leżajskiego na sfinansowanie udziału kobiecej drużyny „Złotek” OSP w Grodzisku Dolnym w Krajowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Polanicy Zdroju – 1.320,00 zł;
- 3) refundacji 37,834% wydatków bieżących poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r. – 75.788,08 zł;
- 4) programu „Książki naszych marzeń” – 3.466,60 zł;
- 5) realizacji zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego – 319.523,00 zł;
- 6) refundacja poniesionych wydatków za pobyt dzieci z sąsiednich gmin w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Grodzisko Dolne – 13.643,92 zł;
- 5) wspierania rodziny – 12.240,00 zł;
- 6) składek na ubezpieczenia zdrowotne – 7.722,07 zł;
- 7) zasiłków i pomocy w naturze oraz składek emerytalnych i rentowych – 113.410,00 zł; (w tym: 4.000,00 zł na projekt UE „czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”;
- 8) zasiłków stałych – 88.430,18 zł;
- 9) utrzymania ośrodka pomocy społecznej – 80.456,66 zł;
- 10) posiłku dla potrzebujących – 231.000,00 zł;
- 11) stypendiów dla uczniów – 89.652,00 zł;
- 12) wyprawki dla uczniów – 6.000,57 zł;

Dochody majątkowe dotyczą:

- 1) dotacji celowej z samorządu województwa na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiektach poscaleniowych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodziskiej – 256.997,78 zł;
- 2) dotacja w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na budowę drogi gminnej wraz z przepustem w Wólce Grodziskiej – 169.459,00 zł,
- 3) wpływów ze sprzedaży mienia gminy – 16.071,85 zł;
- 4) dofinansowania w ramach RPO WP realizacji projektu Podkarpacki System e-Administracji Publicznej – 48.588,59 zł;
- 5) dofinansowanie z OSP Grodzisko Miasto zakupu sprzętu pożarniczego w postaci narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego – 20.000,00 zł;
- 6) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie zakupu sprzętu pożarniczego w postaci narzędzi hydraulicznych do ratownictwa drogowego – 20.000,00 zł;
- 7) refundacji 37,834% wydatków majątkowych poniesionych w ramach funduszu sołectkiego w 2014r. – 3.783,40 zł;
- 8) refundacja poniesionych wydatków na inwestycji pn. „Poprawa bazy oświatowej na terenie Gminy Grodzisko Dolne” – 160.546,34 zł;
- 9) dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie usuwania azbestu – 4.154,80 zł;
- 10) refundacja poniesionych wydatków na inwestycji pn. „przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury wraz z zabezpieczeniem zabytków ruchomych Parafii Grodzisko Dolne” - 90.809,58 zł;
- 11) refundacja poniesionych wydatków w ramach PROW na inwestycji pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Grodzisku Nowym” – 295.769,36 zł.

Wykonanie procentowe dochodów z tytułu podatków i opłat oraz dzierżaw i najmu przedstawia się następująco:

- podatek od nieruchomości – 94%,
- podatek rolny – 107,8%
- podatek leśny – 110,6%
- podatek od środków transportowych – 109%
- podatek od spadków i darowizn – 1.668,2% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy);
- wpływy z opłaty targowej – 130,78%
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 119,2% (podatek pobierany przez Urząd Skarbowy),
- odsetki od zaległości podatkowych – 255,8%
- wpływy z opłaty skarbowej – 86,7%
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 82,5%
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 100%
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 83,8%
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 100,9%
- wpływy z dzierżaw, najmu – 106,5%
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 96%.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy wyniosły kwotę 827.237,56 zł, z tego:

- 1) w podatku od nieruchomości – 483.664,06 zł

- 2) w podatku rolnym – 285.872,34 zł
- 3) w podatku od środków transportowych – 57.701,16 zł

Skutki udzielonych zwolnień wynoszą kwotę 966.263,33 zł i dotyczą podatku od nieruchomości.

Skutki wydanych decyzji w sprawie umorzeń zaległości podatkowych wynoszą 5.494,60 zł i dotyczą:

- 1) w podatku od nieruchomości – 237,95 zł
- 2) w podatku rolnym – 1.480,55 zł
- 3) w podatku leśnym – 18,10 zł
- 4) w podatku od środków transportowych – 3.758,00 zł.

Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą ogółem 167.104,93 zł i dotyczą:

- 1) wpływów z czynszu, najmu, dzierżaw – 7.598,65 zł
- 2) z tytułu podatku od nieruchomości – 81.213,90 zł
- 3) z tytułu podatku rolnego – 21.541,37 zł
- 4) z tytułu podatku leśnego – 1.277,71 zł
- 5) z tytułu podatku od środków transportowych – 29.533,60 zł
- 6) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 24.314,21 zł
- 7) zwroty za gaz, energię elektryczną i wodę – 1.625,49 zł.

Na wymienione zaległości sporządzano upomnienia i tytuły wykonawcze.

Główne przyczyny nieuregulowania zobowiązań podatkowych w gminie wynikają z trudnej sytuacji finansowej mieszkańców gminy, ubożenia społeczeństwa, bezrobocia.

WYDATKI:

Wydatki budżetu gminy na plan 22.263.493,14 zł zostały wykonane w kwocie 21.114.869,98 zł tj. 94,8 %, z tego:

- 1) wydatki majątkowe na plan 1.990.285,44 zł wykonano na kwotę 1.632.376,74 zł, tj. 82%.
- 2) wydatki bieżące na plan 20.273.207,70 zł wykonano na kwotę 19.482.493,24 zł, tj. 96,1%

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki na plan 477.764,99 zł wyniosły kwotę 476.488,11 zł, tj. 99,7%

z tego:

- 1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 219.490,33 zł dotyczyły:

- wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego – 10.730,13 zł,
- wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wraz z obsługą – 194.764,57 zł,
- konserwacja urządzeń wodnych oraz inne usługi – 13.995,63 zł,

- 2) wydatki majątkowe na kwotę 256.997,78 zł dotyczyły modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Grodzisku Górnym i Wólce Grodzkiej. Zadanie sfinansowane było ze środków budżetu województwa. Wykonawcą robót była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym.

W dziale 020 Leśnictwo kwotę 1.000,00 zł zaplanowano na pielęgnację młodnika na mieniu gminnym. Wydatków nie wykonano.

W dziale 600 Transport i łączność wydatki na plan 1.696.816,42 zł wyniosły kwotę 1.534.659,68 zł, z tego:

1) wydatki bieżące w łącznej kwocie 698.038,99 zł,

Wydatki bieżące dotyczyły:

a) wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń lub o dzieło – 29.040,00 zł,

b) zakupu materiałów i wyposażenia – 18.023,05 zł, w tym zakup kamienia na remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 15.682,00 zł,

c) zakupu usług remontowych – 512.800,46 zł, w tym remont dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego – 157.467,08 zł.

W ramach usług remontowych wykonano:

- remont dróg gminnych – 265.432,03 zł. Wykonawcą remontu była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym,

- remont drogi gminnej Cmentarna oraz remont utwardzonego placu obok Cmentarnej w Grodzisku Dolnym – 168.981,82 zł. Z budżetu województwa podkarpackiego pozyskano kwotę 9.182,00 zł.

Wykonawcą remontu była Spółdzielnia Usług Drogowo Rolniczych w Grodzisku Dolnym,

- remont chodnika na terenie gminy – 58.524,63 zł. Wykonawcą remontu była firma FUH AS BRUK z Woli Żarczyckiej,

- remont chodnika obok oczyszczalni ścieków w Grodzisku Dolnym – 11.933,12 zł. Wykonawcą remontu było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym,

- remont przepustu obok Orlika w Grodzisku Dolnym – 7.928,86 zł. Wykonawcą remontu była firma FUH AS BRUK z Woli Żarczyckiej.

d) inne wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych – 118.175,48 zł, (sprzątanie przystanków, usługi sprzętowe, zimowe utrzymanie dróg gminnych, oczyszczanie ulic, badanie natężenia ruchu).

e) pomocy finansowej dla Gminy Żołyńia na remont drogi wewnętrznej – 20.000,00 zł,

2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości 836.620,69 zł, w tym wydatki niewygasające 206.803,88 zł na wykonanie budowy obwodnicy k/stadionu w Grodzisku Górnym.

Wydatki majątkowe dotyczyły:

a) pomocy finansowej dla Powiatu Leżajskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 1268R Kopanie Żołyńskie – Grodzisko – Grodzisko Dolne – 259.841,13 zł,

b) budowy drogi gminnej nr 104589R wraz z budową przepustu w Wólce Grodziskiej – 350.295,68 zł, z tego 169.459,00 zł w ramach dofinansowania z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonawcą zadania była firma DRO-BRUK z Gniewczyny Trynieckiej

- dokumentacja techniczna i wykonanie budowy obwodnicy k/stadionu w Grodzisku Górnym – 226.483,88 zł, w tym wydatki niewygasające – 206.803,88 zł.

W dziale 630 Turystyka wydatki na plan 25.000,00 zł wyniosły kwotę 24.341,32 zł, tj. 97,4% i dotyczyły funkcjonowanie Ośrodka Informacji Turystycznej i kąpieliska strzeżonego przy zbiorniku wodnym Czyste w Grodzisku Dolnym w sezonie wakacyjnym.

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki na plan 577.581,57 zł wykonano w kwocie 351.663,02 zł, tj. 60,9%, z tego:

1) wydatki bieżące 293.046,20 zł, z tego:

a) zakup energii elektrycznej, gazu i wody w budynkach stanowiących własność gminy – 54.978,36 zł,

b) podatek leśny i od nieruchomości – 31.927,61 zł

c) wypisy z rejestru gruntów, wycena działek, opłaty geodezyjne, opłata za akty notarialne, podziały działek – 174.054,66 zł,

d) wynagrodzenie za zastępstwo procesowe 3.658,23 zł;

e) ubezpieczenie majątku – 11.374,80 zł;

f) zakup materiałów (tablice informacyjne) – 12.200,32 zł;

g) podatek Vat – 4.852,22 zł

2) wydatki majątkowe wykonano na kwotę 58.616,82 zł. Wydatki dotyczyły:

1) zakupu działek – 36.072,00 zł;

2) monitoring przy zbiorniku wodnym „Czyste” w Grodzisku Dolnym – 22.544,82 zł. Wykonawcą była firma ELKOMTEL w Białobrzegach.

W dziale 710 Działalność usługowa wydatki na plan 86.040,00 zł wyniosły kwotę 27.510,00 zł

Wydatki bieżące dotyczyły przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji kubaturowych (budynki mieszkalne i gospodarcze) – 18.900,00 zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 8.610,00 zł na wykonanie zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisko Dolne oraz opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego poprzez wprowadzenie zapisów rozszerzających zakres działań inwestycyjnych polegających m.in. na możliwości realizacji w obrębach geodezyjnych Wólka Grodziska, Grodzisko Górne i Grodzisko Dolne farmy wiatrowej składającej się z kilkunastu turbin.

W dziale 720 Informatyka plan wydatków wynosił 5.000,00 zł i został wykonany w kwocie 5.000,00 zł. Wykonanie dotyczy wydatków bieżących na zakup energii.

W dziale 750 Administracja publiczna – plan wydatków wynosił 2.469.116,16 zł wykonany został w kwocie 2.410.542,97 zł, tj. 97,6%, z tego:

Wydatki w poszczególnych rozdziałach:

1) w rozdziale – urzędy wojewódzkie – 59.389,00 zł na wynagrodzenia i inne wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,

2) w rozdziale - rady gmin – 110.822,21 zł na wypłatę diet dla sołtysów i radnych gminy oraz zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem rady gminy,

3) w rozdziale – urzędy gmin – 2.139.501,08 zł wydatki dotyczyły:

wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów i wyposażenia tj. paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, druki, prenumerata czasopism, środki czystości, meble, akcesoria komputerowe, itp., zakupu energii elektrycznej, gazu, wody, badań lekarskich pracowników, usług pozostałych tj. usługi pocztowe, konserwacje i remonty ksera, alarmu, prowizja banku, itp., opłat za telefony i internet, delegacji, różnych opłat i składek tj. składki członkowskie, ubezpieczenie majątku, odpisów na zfsś, szkoleń pracowników, podatku od środków transportowych,

4) w rozdziale – promocja jednostek samorządu terytorialnego – 52.784,68 zł (wydatki dotyczyły głównie zamieszczania materiałów informacyjnych o gminie Grodzisko Dolne w Kurierze Powiatowym oraz gadżetów z logo Grodzisko Dolne),

5) w rozdziale – pozostała działalność – wydatki wyniosły kwotę 48.046,00 zł i dotyczyły prowizji za inkaso podatków lokalnych.

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa wydatki na plan 74.938,00 zł zostały wykonane w kwocie 72.032,41 zł i dotyczyły:

- 1) aktualizacji spisu wyborców
- 2) wyborów Prezydenta RP,
- 3) wyborów do Sejmu i Senatu,
- 4) referendum ogólnokrajowe.

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan wydatków wynosił 341.488,00 zł i został wykonany w kwocie 316.232,13 zł, tj. 92,6%, z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie – 240.829,69 zł dotyczyły:

a) wpłaty dla Policji za służby ponadnormatywne oraz na działalność statutową punktu zatrzymań – 7.040,00 zł;

b) wpłata na fundusz celowy Państwowej Straży Pożarnej na zakup skokochronu dla PSP w Leżajsku – 17.000,00 zł,

c) wydatki w rozdziale – ochotnicze straże pożarne – 216.789,71 zł, w tym wynagrodzenie kierowców, zakup wyposażenia przeciwpożarowego, zakup energii w budynkach osp, wykonanie przeglądów gaśnic, ubezpieczeń, składek, udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych,

2) wydatki inwestycyjne w kwocie 75.402,44 zł dotyczyły:

- zakup pieca gazowego dla OSP Grodzisko Dolne – 24.274,44 zł,
- zakup narzędzi hydraulicznych – 51.128,00 zł, z tego 20.000,00 zł sfinansowano środkami z WFOŚiGW w Rzeszowie i 20.000,00 zł ze środków OSP Grodzisko Miasto.

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatkowano kwotę 74.784,42 zł z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych.

W dziale 758 Różne rozliczenia plan 50.500,00 zł dotyczy rezerwy na zarządzanie kryzysowe.

Z rezerwy nie korzystano.

Dokonano zwrotu dotacji ze środków unijnych w kwocie 56.535,21 zł. Zwrot dotyczył projektu

EuroBOT realizowanego w Zespole Szkół im. Prof. Franciszka Leji w Grodzisku Górnym.

W dziale 801 Oświata i wychowanie plan wydatków wynosił 8.263.972,93 zł i został wykonany w kwocie 8.245.921,11 zł, tj. 99,8%, z tego:

1) wydatki bieżące – 8.216.421,11 zł:

wynagrodzenia pochodne, dotacje dla publicznych i niepublicznych jednostek systemu oświaty, świadczenia na rzecz osób fizycznych, na realizację statutowych zadań jednostek oświatowych,

2) wydatki inwestycyjne – 29.500,00 zł. Wydatki dotyczyły:

a) dokumentacji technicznej na wykonanie termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Opaleniskach – 20.000,00 zł, w tym wydatki niewygasające 20.000,00 zł,

b) dokumentacji technicznej na wykonanie modernizacji łazienek w Szkole Podstawowej w Chodaczowie – 9.500,00 zł.

W dziale 851 Ochrona zdrowia na plan 146.664,00 zł dokonano wydatków bieżących na kwotę 107.961,71 zł tj. 73,6 %, w tym:

1) zwalczanie narkomanii, przeciwdziałanie alkoholizmowi, pozostała działalność.

Wydatki dotyczą realizacji programów profilaktycznych oraz wynagrodzeń dla komisji w punkcie informacyjno-konsultacyjnym,

2) szczepienia przeciw pneumokokom.

3) wydatki majątkowe wykonano na kwotę 16.484,00 zł i dotyczyły dofinansowania zakupu specjalistycznego ambulansu typu C. Dofinansowania udzielono Szpitalowi Powiatowemu w Leżajsku do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego dla mieszkańców Powiatu Leżajskiego.

W dziale 852 Pomoc społeczna i 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan wydatków wynosił 4.979.990,47 zł i został wykonany w kwocie 4.601.102,04 zł, tj. 92,4%, z tego:

- 1) na domy pomocy społecznej – 229.032,40 zł,
- 2) Środowiskowy Dom Samopomocy w Laszczynach i w Zmysłówce – 598.371,16 zł,
(na wydatki majątkowe zaplanowano 40.000,00 zł na opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy ŚDS, wydatków nie wykonano, inwestycja będzie realizowana pod warunkiem uzyskania dofinansowania)
- 3) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.581.610,24 zł,
- 4) Rodziny zastępcze – 4.383,93 zł,
- 5) Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.510,33 zł,
- 6) Wspieranie rodziny – 20.252,14 zł,
- 7) Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne – 13.567,63 zł,
- 8) Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 169.710,16 zł,
- 9) Dodatki mieszkaniowe i energetyczne – 7.092,04 zł,
- 10) Zasiłki stałe – 88.430,18 zł,

- 11) Ośrodek Pomocy Społecznej – 545.250,98 zł, w tym realizacja projektu w ramach POKL „Czas na aktywność w Gminie Grodzisko Dolne”,
(na wydatki majątkowe zaplanowano kwotę 100.000,00 zł na dokumentację techniczną budowy GOPS i dziennego domu pomocy dla osób starszych, wydatków nie wykonano, zadanie będzie realizowane pod warunkiem dofinansowania),
- 12) Usługi opiekuńcze – 44.035,54 zł,
- 13) Posiłek dla potrzebujących – 295.695,95 zł,
- 14) Karta dużej rodziny – 559,36 zł,
- 15) Wspieranie osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego – 600,00 zł,
- 16) Dzienni opiekunowie – brak wydatków,

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków wynosił 417.087,86 zł i został wykonany w kwocie 401.237,66 zł, tj. 96,2%, z tego:

- 1) wyprawka szkolna dla dzieci – 6.000,57 zł,
- 2) stypendia socjalne dla uczniów – 115.880,00 zł,
- 3) stypendia naukowe dla uczniów – 41.300,00 zł
- 4) nagrody wójta dla dzieci i młodzieży klas: VI szkoły podstawowej i III gimnazjum za osiągnięcie najlepszych wyników w nauce – 2.592,81 zł,
- 5) realizacja projektu „EUROBOT” w ramach POKL w Zespole Szkół w Grodzisku Górnym – 235.464,28 zł,

W dziale 900 Gospodarka komunalna plan wydatków wynosił 1.359.075,49 zł i został wykonany w kwocie 1.273.432,26 zł, tj. 93,7%, z tego:

1) wydatki bieżące – 1.061.322,75 zł, z tego:

- 1) przekazano dotację przedmiotową dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym – 100.050,00 zł,
- 2) wywóz odpadów – 488.022,96 zł,
- 3) utrzymanie zieleni – 262.856,18 zł,
- 4) schroniska dla zwierząt – 15.060,00 zł,
- 5) oświetlenie ulic, placów i dróg – 189.970,06 zł,
- 6) wydatki związane z ochroną środowiska – 3.498,93 zł,
- 7) obsługa targowiska – 1.864,62 zł,

2) wydatki inwestycyjne – 212.109,51 zł, w tym:

- a) rozbudowa i modernizacja istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej – 97.776,50 zł,
- b) usuwanie azbestu – 23.093,91 zł,
- c) budowa oświetlenia ulicznego – 91.239,10 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 35.388,32 zł. Wykonawcą oświetlenia była firma EL-JOZ z Giedlarowej.

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan wydatków wynosił 989.457,25 zł i został wykonany w kwocie 980.430,40 zł, tj. 99,1%, z tego:

1) wydatki bieżące – 842.394,90 zł:

- a) przekazano dotację podmiotową dla Ośrodka Kultury – 507.500,00 zł,
- b) przekazano dotację dla Biblioteki – 315.000,00 zł,
- c) przekazano dotację dla Stowarzyszeń w ramach ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie –

2.000,00 zł,

d) wykonano budowę budynku gospodarczego w Opaleniskach – 17.894,90 zł.

2) wydatki majątkowe – 138.035,50 zł:

- wykonano budowę grzybka w Chodaczowie – 32.863,44 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym.

- dotacja dla Parafii Rzymsko Katolickiej w Grodzisku Dolnym na zadanie „przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury wraz z zabezpieczeniem zabytków ruchomych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego- 47.886,87 zł (środki przekazane przez Urząd Marszałkowski),

- dotacja dla Parafii w Grodzisku Dolnym na ochronę zabytków – 57.285,19 zł.

W dziale 926 Kultura fizyczna i sport plan wydatków wynosił 155.000,00 zł i został wykonany w kwocie 154.995,53 zł, tj. 100%, z tego:

- dotacja dla LKS „Grodziszczanka” w Grodzisku Dolnym – 140.000,00 zł,

- remont szatni sportowej w Grodzisku Górnym – 14.995,53 zł.

Plan przychodów na 2015r. wynosił kwotę 539.925,52 zł, z tego:

1) wolne środki z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych – 539.925,52 zł,

Wykonanie przychodów wynosi 539.925,52 zł, z tego:

1) z wolnych środków w kwocie 539.925,52 zł, z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach wcześniejszych zł,

Plan i wykonanie rozchodów wynosi 794.235,72 zł i dotyczy:

1) raty kredytu do BGŻ SA O/Rzeszów na budowę szkoły podstawowej w wielofunkcyjnym budynku użyteczności publicznej w Wólce Grodziskiej – 140.000,00 zł,

2) raty kredytu dopłatą do BOŚ SA O/Rzeszów na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 113.000,00 zł,

3) raty pożyczki do WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków w Chodaczowie i kanalizacji sanitarnej w Chodaczowie i Grodzisku Nowym – 290.000,00 zł

4) raty pożyczki do NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie podłączy kanalizacyjnych – 35.000,00 zł

5) raty pożyczki do Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej – 216.235,72 zł.

Wykonanie budżetu za 2015 zamknęło się nadwyżką w kwocie 1.312.376,74 zł. Dochody zostały wykonane o kwotę 1.312.644,12 zł wyższą niż wykonane wydatki.

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015r. wynoszą 589.849,81 zł i głównie dotyczą naliczonych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz niezapłaconych faktur z terminem płatności w miesiącu styczniu 2016r.

Na koniec 2015r. Gmina Grodzisko Dolne **nie posiadała zobowiązań wymagalnych.**

Zadłużenie Gminy Grodzisko Dolne na dzień 31 grudnia 2015r. wynosi 2.936.417,01 zł i dotyczy:

- 1) 340.848,64 zł - kredyt z dopłatą do oprocentowania zaciągnięty na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 2) 1.416.878,02 zł - pożyczka w WFOŚiGW w Rzeszowie na budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej,
- 3) 30.334,00 zł – pożyczka w NFOŚiGW w Warszawie na wykonanie podłączy kanalizacyjnych w Chodaczowie i w Grodzisku Nowym,
- 4) 500.000,00 zł – kredyt inwestycyjny w BOŚ SA na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej,
- 5) 648.356,35 – pożyczka w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej na przebudowę drogi powiatowej.

Zadłużenie stanowi **13,09%** wykonanych dochodów na dzień 31 grudnia 2015r.

Spłaty kredytu wraz z odsetkami stanowią **3,87%** wykonanych dochodów na 31 grudnia 2015r.

Stan środków na rachunku bankowym Gminy na dzień 31.12.2015r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
	Stan środków na rachunku budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym:	1.503.847,76 zł
1.	Środki niewykorzystanych dotacji w roku budżetowym	8.794,96 zł
2.	Środki dotacji i subwencji przekazane w grudniu na styczeń następnego roku	518.334,00 zł
3.	Stan środków na rachunku wydatków niewygasających (art. 263 ust. 6 ustawy o finansach publicznych)	226.785,40 zł

Stopień realizacji inwestycji finansowanych ze środków unijnych:

Lp.	Nazwa inwestycji	Dział rozdział	plan	Wykonanie
			w tym ze środków unijnych	w tym ze środków unijnych
1.	Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury w Grodzisku Dolnym – dotacja dla Parafii	921- 92109	55.172,06	47.886,87
	RAZEM:		55.172,06	47.886,87
			55.172,06	47.886,87

Zaawansowanie inwestycji omówione zostało przy poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

Planowane i wykonane dochody i wydatki budżetu gminy związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu gminy:

1) Stosownie do art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły kwotę 87.399,83 zł a wydatki w kwocie 82.507,71 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	87.399.83 zł
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	87.399.83 zł
		DOCHODY BIEŻĄCE	87.399.83 zł
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	87.399.83 zł
		Razem:	87.399.83 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
851		Ochrona zdrowia	82.507,71 zł
85153		Zwalczanie narkomanii	2.934,80 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2.934,80 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	2.934,80 zł
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	2.934,80 zł
	4300	Zakup usług pozostałych	2.934,80 zł

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	79.572,91 zł
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	79.572,91 zł
		1) wydatki jednostek budżetowych	77.232,91 zł
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	32.422,17 zł
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2.785,85 zł
4120		Składki na Fundusz Pracy	156,32 zł
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29.480,00 zł
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	44.810,74 zł
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11.956,57 zł
4300		Zakup usług pozostałych	32.854,17 zł
		2) dotacja na zadania bieżące	2.340,00 zł
2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2.340,00 zł
		Razem:	82.507,71 zł

2) Stosownie do art. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.) wyodrębnione zostały wydatki obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy – sołectw na kwotę 208.537,40 zł z podziałem na poszczególne sołectwa:

a) Sołectwo Chodaczów	- 19.363,64 zł
b) Sołectwo Laszczyny	- 15.388,32 zł
c) Sołectwo Grodzisko Dolne	- 25.647,20 zł
d) Sołectwo Grodzisko	- 25.647,20 zł
e) Sołectwo Grodzisko Górne	- 25.647,20 zł
f) Sołectwo Grodzisko Nowe	- 25.647,20 zł
g) Sołectwo Opaleniska	- 12.387,60 zł
h) Sołectwo Grodzisko Podlesie	- 13.669,96 zł
i) Sołectwo Wólka Grodziska	- 24.852,14 zł
j) Sołectwo Zmysłówka	- 20.286,94 zł

WYDATKI:

Dział Rozdział Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Kwota w zł
600	Transport i łączność	173.149,08
60016	Drogi publiczne gminne	173.149,08
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	173.149,08
	1) Wydatki jednostek budżetowych	173.149,08
	a) Związane z realizacją ich statutowych zadań	173.149,08
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.682,00
	Sołectwo Grodzisko – zakup kamienia	2.647,20
	Sołectwo Opaleniska – zakup kamienia na utwardzenie parkingu	7.387,60
	Sołectwo Grodzisko Dolne – zakup kamienia	5.647,20
4270	Zakup usług remontowych	157.467,08
	WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	157.467,08
	1) Wydatki jednostek budżetowych	157.467,08
	a) Związane z realizacją ich statutowych zadań	157.467,08
	Sołectwo Grodzisko Górne – dokończenie remontu drogi gminnej	25.647,20

	metodą asfaltową „od Pana Pytla na Pana Majkuta i poza most na Pana Hadra”	
	Sołectwo Grodzisko – remont drogi Cmentarnej – 20.000,00, remont dróg gminnych w sołectwie poprzez skropienie – 3.000,00	23.000,00
	Sołectwo Grodzisko Nowe – remont drogi granicznej – położenie asfaltu	15.647,20
	Sołectwo Zmysłówka – budowa / modernizacja parkingu w Zmysłówce – 3.000,00 zł, położenie asfaltu na drodze „na Drążków” – 12.286,94 zł	15.286,94
	Sołectwo Podlesie – kontynuacja budowy drogi „Na Sochę” – położenie asfaltu – 11.669,96 zł, Budowa / modernizacja parkingu w Zmysłówce (sołectwo Zmysłówka) – 2.000,00 zł	13.669,96
	Sołectwo Grodzisko Dolne – wykonanie remontu dróg gminnych „na Maja”, „Na Karabę”, „Na Franciszka Czerwonke” poprzez położenie asfaltu	20.000,00
	Sołectwo Chodaczów – wykonanie remontu drogi „Od Kuźmy do Mściszka” w technologii podwójnego skropienia	19.363,64
	Sołectwo Wólka Grodziska – wykonanie remontu drogi nr 116 „na Ciska” w technologii podwójnego skropienia oraz wyprofilowanie rowów wzdłuż powyższej drogi	24.852,14
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35.388,32
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	35.388,32
	WYDATKI MAJĄTKOWE	35.388,32
	1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne	35.388,32
	Sołectwo Opaleniska – wykonanie oświetlenia parkingu w Zmysłówce (zakup 2 lampy) – na terenie sołectwa Zmysłówka (wykonanie dokumentacji i zakup materiałów)	5.000,00
	Sołectwo Grodzisko Nowe – wykonanie oświetlenia przy drodze od kościoła w kierunku „Ługów” (wykonanie dokumentacji i zakup materiałów)	10.000,00
	Sołectwo Zmysłówka – wykonanie oświetlenia drogi „Na Krzysztofa Burdę”	5.000,00
	Sołectwo Laszczyzny - kontynuacja budowy oświetlenia drogi „Na Jońca”	15.388,32
	Razem:	208.537,40

3) Stosownie do art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) dochody z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska wykonano w kwocie 8.993,92 zł i przeznaczone zostały m.in. na wkład własny w usuwanie azbestu z terenu Gminy Grodzisko Dolne oraz propagowanie działań proekologicznych.

4) Stosownie do art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012r. poz. 391 z późn. zm.) dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 412.848,71 zł natomiast wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły kwotę 422.175,36 zł. Do wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami nie zostały uwzględnione wydatki za wywóz kontenerów. Zaległości we wpłatach za gospodarowanie odpadami wynoszą kwotę 24.314,21 zł.

DOCHODY:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	416.451,51
90002		Wywóz odpadów	416.451,51
		DOCHODY BIEŻĄCE	412.848,71
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	412.848,71
	0690	Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia od opłaty za gospodarowanie odpadami)	3.602,80
		Razem:	416.451,51

WYDATKI:

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu/źródło	Kwota zł
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	422.175,36
90002		Wywóz odpadów	422.175,36
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	422.175,36
		1) wydatki jednostek budżetowych	422.175,36
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25.442,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21.280,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00
		b) Związane z realizacją ich statutowych zadań	396.732,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	580,56
	4300	Zakup usług pozostałych	396.152,40
		Razem:	422.175,36

Zestawienie dotacji udzielonych z budżetu gminy w 2015r.:

I. dla jednostek sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Komenda Powiatowa Policji	7.039,98	Wpłata na fundusz celowy na służby ponadnormatywne oraz izbę zatrzymań	Wpłata
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej	17.000,00	Wpłata na fundusz celowy na zakup skokochronu	Wpłata
Gmina Żołyńia	20.000,00	Pomoc finansowa na remont drogi gminnej	dotacja celowa
Gmina Żołyńia	10.184,00	Pomoc finansowa na zakup wyposażenia i materiałów na plac zabaw	dotacja celowa
Szpital Powiatowy w Leżajsku	16.484,00	Zakup specjalistycznego ambulansu typu C	dotacja celowa
Powiat Leżajski	259.841,13	Przebudowa drogi powiatowej	dotacja celowa
Ośrodek Kultury	507.500,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Biblioteka	315.000,00	Działalność statutowa	Podmiotowa
Miasto Rzeszów	2.340,00	sprawowanie opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości	dotacja celowa
Miasto Przemyśl	8.000,00	sprawowanie opieki nad zwierzętami	dotacja celowa
RAZEM:	1.163.389,11	X	X

II. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

Podmiot otrzymujący dotację	Kwota dotacji w złotych	Zadanie realizowane	rodzaj dotacji
Izba Rolnicza	10.730,13	Wpłata na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego	Wpłata
Fundacja GIOKOPARK	5.000,00	Organizacja II Biegu Grodzkiego	Dotacja celowa
Fundacja GIOKOPARK	15.000,00	Prowadzenie kąpieliska „Czyste” w sezonie wakacyjnym	Dotacja celowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	489.616,09	Koszty bieżącej działalności niepublicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Wólka Grodziska	100.006,76	Koszty bieżącej działalności niepublicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka, Opaleniska, Podlesie	382.715,56 (80101) 36.110,37 (80150)	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wiosek Zmysłówka,	91.356,46	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału	Podmiotowa

Opaleniska, Podlesie		przedszkolnego przy szkole podstawowej	
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	217.761,09 (80101) 27.256,02 (80150)	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Laszczyny	91.050,92	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	207.583,49	Koszty bieżącej działalności publicznej szkoły podstawowej	Podmiotowa
Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	89.523,22	Koszty bieżącej działalności publicznego oddziału przedszkolnego przy szkole podstawowej	Podmiotowa
Ochronka Św. Józefa w Grodzisku Dolnym	238.582,68	Koszty bieżącej działalności niepublicznego przedszkola	podmiotowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu: Kobiety Gminy Grodzisko Dolne	1.000,00	Działalność na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego i integracji społecznej	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Chodaczów	1.000,00	Integracja chodaczowskich seniorów	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Parafia pw. Św. Barbary w Grodzisku Dolnym	105.172,06	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (47.886,87 zł dotyczy refundacji wydatków w ramach projektu dofinansowanego przez RPO WP na lata 2007-2013 pn. „Przebudowa i rozbudowa Ośrodka Kultury wraz z zabezpieczeniem zabytków ruchomych Parafii Grodzisko Dolne”, 57.285,19 zł refundacja poniesionych wydatków na termomodernizację kościoła parafialnego w Grodzisku Dolnym)	Dotacja celowa
Podmiot wybrany w drodze konkursu: ORW w Laszczynach	19.107,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Podmiot wybrany w drodze konkursu: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Jarosławiu	9.250,00	Dowożenie dzieci niepełnosprawnych	celowa w ramach ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie
Dotacja udzielona w ramach ustawy	140.000,00	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez działalność	celowa w ramach ustawy o sporcie

o sporcie		szkoleniową młodzieży z terenu Gminy Grodzisko Dolne i organizacja zawodów sportowych w piłce nożnej oraz turniejów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Grodzisko Dolne – grupa młodsza i starsza	
Mieszkańcy gminy	23.093,91	Usuwanie azbestu	Dotacja celowa
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Grodzisku Dolnym	100.050,00	Pokrycie różnicy ceny ścieków odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych - stawka dotacji 0,87 zł do 1 m ³ ścieków - do 115 000 m ³	przedmiotowa
RAZEM:	2.400.965,76	X	x

Zestawienie tabelaryczne otrzymanych dotacji celowych i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział rozdział paragraf Nazwa	Plan	Wykonanie
DOCHODY		
010-01095-2010 Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	194.764,99	194.764,57
WYDATKI		
010-01095-4110	446,15	445,97
010-01095-4170	2.608,00	2.608,00
010-01095-4210	764,77	764,53
010-01095-4430	190.946,07	190.946,07
Razem:	194.764,99	194.764,57
DOCHODY		
750-75011-2010 Administracja publiczna	59.596,00	59.596,00
WYDATKI		
750-75011-4010	50.133,00	49.926,00
750-75011-4110	8.310,00	8.310,00
750-75011-4120	1.153,00	1.153,00
Razem:	59.596,00	59.389,00
DOCHODY		
801-80101-2010 Zakup podręczników	24.683,91	23.754,09
WYDATKI		
801-80101-4210	245,12	235,93
801-80101-4240	24.438,79	23.518,16
Razem:	24.683,91	23.754,09
DOCHODY		
801-80110-2010	23.837,98	22.878,92

zakup podręczników		
WYDATKI		
801-80110-4210	249,49	240,00
801-80110-4240	23.588,49	22.638,92
Razem:	23.837,98	22.878,92
DOCHODY		
801-80150-2010 zakup podręczników	1.435,60	1.435,60
WYDATKI		
801-80150-4240	1.435,60	1.435,60
Razem:	1.435,60	1.435,60
DOCHODY		
852-85203-2010 Ośrodki wsparcia	585.152,00	585.151,61
WYDATKI		
852-85203-4010	311.443,76	311.443,76
852-85203-4040	24.553,41	24.553,41
852-85203-4110	56.450,09	56.450,09
852-85203-4120	6.843,12	6.843,12
852-85203-4170	2.700,00	2.700,00
852-85203-4210	66.813,30	66.813,30
852-85203-4220	20.208,76	20.208,37
852-85203-4260	28.787,24	28.787,24
852-85203-4280	825,00	825,00
852-85203-4300	42.297,85	42.297,85
852-85203-4410	2.060,42	2.060,42
852-85203-4430	6.748,00	6.748,00
852-85203-4440	12.835,41	12.835,41
852-85203-4520	840,00	840,00
852-85203-4700	1.315,00	1.315,00
852-85203-4780	430,64	430,64
Razem:	585.152,00	585.151,61
DOCHODY		
852-85212-2010 świadczenia rodzinne	2.585.000,00	2.585.000,00
WYDATKI		
852-85212-3110	2.398.445,39	2.395.763,47
852-85212-4010	58.341,69	58.341,69
852-85212-4040	6.500,00	6.500,00
852-85212-4110	120.130,00	118.767,92
852-85212-4120	1.582,92	1.582,92
Razem:	2.585.000,00	2.580.956,00
DOCHODY		
852-85213-2010 składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.500,00	5.845,56
WYDATKI		
852-85213-4130	6.500,00	5.845,56
Razem:	6.500,00	5.845,56
DOCHODY		
852-85215-2010 dodatek energetyczny	722,74	722,74
WYDATKI		
852-85215-3110	708,54	708,54

852-85215-4210	14,20	14,20
Razem:	722,74	722,74
DOCHODY		
852-85219-2010 sprawowanie opieki	10.310,00	10.310,00
WYDATKI		
852-85219-3110	10.310,00	10.310,00
Razem:	10.310,00	10.310,00
DOCHODY		
852-85228-2010 specjalistyczne usługi opiekuńcze	6.900,00	6.900,00
WYDATKI		
852-85295-3110	6.900,00	6.900,00
Razem:	6.900,00	6.900,00
DOCHODY		
852-85295-2010 wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne i karta dużej rodziny	1.718,00	1.159,36
WYDATKI		
852-85295-3110	600,00	600,00
852-85295-4110	157,46	62,08
852-85295-4120	22,54	8,89
852-85295-4170	811,73	363,00
852-85295-4210	126,27	125,39
Razem:	1.718,00	1.159,36
DOCHODY		
751-75101-2010 aktualizacja spisu wyborców	1.418,00	1.418,00
WYDATKI		
751-75101-4110	162,45	162,45
751-75101-4120	23,27	23,27
751-75101-4170	950,00	950,00
751-75101-4210	282,28	282,28
Razem:	1.418,00	1.418,00
DOCHODY		
751-75107-2010 wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35.480,00	35.416,38
WYDATKI		
751-75107-3030	21.000,00	21.000,00
751-75107-4110	1.299,60	1.299,60
751-75107-4120	136,00	136,00
751-75107-4170	9.300,00	9.300,00
751-75107-4210	3.724,40	3.661,10
751-75107-4300	20,00	19,68
Razem:	35.480,00	35.416,38
DOCHODY		
751-75108-2010 wybory do Sejmu i Senatu	20.200,00	19.880,00
WYDATKI		
751-75108-3030	10.500,00	10.180,00
751-75108-4110	932,46	932,46
751-75108-4120	80,87	80,87
751-75108-4170	6.690,00	6.690,00
751-75108-4210	1.996,67	1.996,67
Razem:	20.200,00	19.880,00

DOCHODY		
751-75110-2010 referenda ogólnokrajowe	17.840,00	15.318,03
WYDATKI		
751-75110-3030	9.940,00	8.120,00
751-75110-4110	855,00	855,00
751-75110-4120	93,10	55,14
751-75110-4170	5.900,00	5.899,00
751-75110-4210	1.051,90	388,89
Razem:	17.840,00	15.318,03
Razem dotacje na administrację rządową - dochody	3.575.559,22	3.565.300,74
Razem dotacje na administrację rządową – wydatki	3.575.559,22	3.565.299,86

Na terenie Gminy Grodzisko Dolne funkcjonują dwie instytucje kultury: Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna.

Plan przychodów Ośrodka Kultury na 2015r. wynosił 534.219,76 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2015r.	404,45	404,45	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	507.500,00	507.500,00	100
Wynajem Sali, reklama, darowizny, usługi ksero	26.315,31	26.315,31	100
Razem:	534.219,76	534.219,76	100

Dotacja podmiotowa udzielana była z budżetu gminy w miesięcznych ratach. Wydatki Ośrodka Kultury wyniosły kwotę 534.153,43 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	354.488,42	0	354.488,42
Zakup towarów i usług, w tym: usługi transportowe, druk gazety grodziskiej, akredytacja zespołów, mat. biurowe, itd.	153.011,58	26.653,43	179.665,01
Razem:	507.500,00	26.653,43	534.153,43

Stan należności i zobowiązań Ośrodka Kultury:

	Na dzień 01.01.2015r.	Na dzień 31.12.2015r.
Stan należności ogółem, z tego:	404,45	66,33
1) stan środków na r-ku bankowym	404,45	29,65
2) pozostałe należności	0	36,68

Stan zobowiązań Ośrodka Kultury: Na dzień 31 grudnia 2015 Ośrodek Kultury nie wykazał żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Ośrodka Kultury nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Plan przychodów Biblioteki Publicznej na 2015r. wynosił 329.776,05 zł, z tego:

Źródła przychodów	Plan	Wykonanie	%
Środki z bilansu otwarcia na 01.01.2015r.	94,18	94,18	100
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	315.000,00	315.000,00	100
Usługi ksero, kapitalizacja odsetek,	14.681,87	14.681,87	100
Razem:	329.776,05	329.776,05	100

Dotacja podmiotowa udzielana jest z budżetu gminy w równych miesięcznych ratach.

Wydatki Biblioteki wyniosły kwotę 325.682,69 zł, z tego:

Rodzaj wydatku	Wykonanie		
	Z dotacji z budżetu gminy	Ze środków własnych	Razem wykonanie
Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	230.229,14	0	230.229,14
Zakup towarów i usług, w tym: zakup księgozbiorów, zakup energii elektrycznej, gazu, materiały biurowe, i inne,	84.770,86	10.682,69	95.453,55
Razem:	315.000,00	10.682,69	325.682,69

Stan należności i zobowiązań Biblioteki:

	Na dzień 01.01.2015r.	Na dzień 31.12.2015r.
Stan należności ogółem, z tego:	94,18	2.807,53
1) stan środków na r-ku bankowym	94,18	2.807,53
2) pozostałe należności	0	0

Na dzień 31 grudnia 2015 Biblioteka nie wykazała żadnych zobowiązań, w tym żadnych zobowiązań wymagalnych. Sytuacja finansowa Biblioteki nie wykazywała zagrożeń dla jej gospodarki finansowej.

Kształtowanie się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Grodzisko Dolne:

Planowana nadwyżka budżetu na 31.12.2015r. wynosiła – 254.310,20 zł wykonana została w kwocie – 1.312.644,12 zł.

Planowane zadłużenie wynosiło 2.936.417,01 zł, wykonane zadłużenie wyniosło 2.936.417,01 zł tj. 13,09% wykonanych dochodów.

Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań do dochodów wynosił 8,36%. Planowana i wykonana spłata rat kredytów i pożyczek (794.235,72 zł) oraz odsetek (wykonanie 74.784,42 zł) w 2015r. wynosiła 869.020,14 zł i stanowiła 3,87% wykonanych dochodów ogółem.

Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

W załączniku do wieloletniej prognozy finansowej określono **przedsięwzięcia** na łączną kwotę 147.780,00 zł, z tego:

I. wydatki bieżące na kwotę 47.780,00 zł, wykonanie 13.970,00 zł - dotyczyły:

a) programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1, pkt 2 i 3:

- Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - 5.000,00 zł,

b) programów, projektów lub zadań pozostałych:

- Ochrona zdrowia mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne – ochrona zdrowia dzieci z terenu Gminy Grodzisko Dolne – 8.970,00 zł.

(Realizacja programu miała miejsce w II półroczu).

II. **wydatki majątkowe na kwotę 100.000,00 zł** wykonano w kwocie **97.776,50 zł** i dotyczyły:

a) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b)

- Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Grodzisko Dolne - wykonanie 97.776,50 zł.

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły dochody własne:

I. Szkoły podstawowe

1. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Dolnym

2. Szkoła Podstawowa w Grodzisku Górnym

II. Przedszkola:

1. Przedszkole w Grodzisku Dolnym

2. Przedszkole w Grodzisku Górnym

III. Gimnazja:

1. Gimnazjum w Grodzisku Dolnym

2. Gimnazjum w Grodzisku Górnym

Gmina Grodzisko Dolne dysponuje niskim budżetem. Dochody własne stanowią 25% dochodów ogółem (w tym udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów), bez udziałów jest to zaledwie 12,9% dochodów ogółem. Gmina czynnie uczestniczy w naborach o dofinansowanie ze środków unijnych. Pozwala to na realizację wielu inwestycji, które bez dofinansowania ze środków zewnętrznych byłyby odkładane w czasie lub w ogóle nie realizowane.

Rok 2015 był rokiem, kiedy kończyły się rozliczenia projektów w ramach PROW i RPO WP na lata 2007-2013 i nie było jeszcze naborów wniosków o dofinansowanie na lata 2014-2020.

W 2015r. inwestycje stanowiły 7,7% wydatków ogółem. Oszczędne gospodarowanie środkami publicznymi pozwoliło poprawić sieć dróg gminnych i powiatowych (gmina uczestniczy poprzez pomoc finansową dla Powiatu w poprawie tej infrastruktury), rozbudować sieć kanalizacji sanitarnej i wodociągu. Corocznie na Gminę spływa coraz więcej bieżących zadań własnych, na które należy zaplanować środki finansowe pochodzące z dochodów własnych gminy. Uszczupła to kwotę do dyspozycji jaką Gmina może zaplanować na inwestycje czy inne wydatki bieżące, służące zaspokajaniu potrzeb mieszkańców Gminy Grodzisko Dolne i które ułatwiłyby życie mieszkańcom tej Gminy, a to jest nadrzędnym celem zarówno Wójta jak i Rady Gminy Grodzisko Dolne.

Przedkładając niniejsze sprawozdanie mam nadzieję, że poszerzony zakres informacji z realizacji dochodów i wydatków Gminy Grodzisko Dolne ułatwi Radzie Gminy Grodzisko Dolne dokonanie oceny racjonalności, celowości i skuteczności pracy Wójta za 2015r.

Zestawienie planowanych i wykonanych dochodów budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2015r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	451 764,99 zł	451 762,35 zł	100,00
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	257 000,00 zł	256 997,78 zł	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE z tego	257 000,00 zł	256 997,78 zł	100,00
	6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 000,00 zł	256 997,78 zł	100,00
0 1095		Pozostała działalność	194 764,99 zł	194 764,57 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	194 764,99 zł	194 764,57 zł	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	194 764,99 zł	194 764,57 zł	100,00
600		Transport i łączność	179 584,00 zł	178 641,00 zł	99,47
60016		Drogi publiczne gminne	179 584,00 zł	178 641,00 zł	99,47
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	169 584,00 zł	169 459,00 zł	99,93
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	169 584,00 zł	169 459,00 zł	99,93
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	10 000,00 zł	9 182,00 zł	91,82
	2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00 zł	9 182,00 zł	91,82
700		Gospodarka mieszkaniowa	237 000,00 zł	162 175,74 zł	68,43
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 000,00 zł	162 175,74 zł	68,43
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	137 000,00 zł	146 103,89 zł	106,65
	0 470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste	9 000,00 zł	9 583,74 zł	106,49
	0 750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00 zł	102 204,96 zł	106,46
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	32 000,00 zł	34 315,19 zł	107,23
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00 zł	16 071,85 zł	16,07
	0 870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100 000,00 zł	16 071,85 zł	16,07
720		Informatyka	- zł	48 588,59 zł	0,00
72095		Pozostała działalność	- zł	48 588,59 zł	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	- zł	48 588,59 zł	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	- zł	48 588,59 zł	0,00
750		Administracja publiczna	59 596,00 zł	59 485,10 zł	99,81
75011		Urzędy wojewódzkie	59 596,00 zł	59 485,10 zł	99,81
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	59 596,00 zł	59 485,10 zł	99,81
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	96,10 zł	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 596,00 zł	59 389,00 zł	99,65

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 938,00 zł	72 032,41 zł	96,12
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00 zł	1 418,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 418,00 zł	1 418,00 zł	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 418,00 zł	1 418,00 zł	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 480,00 zł	35 416,38 zł	99,82
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	35 480,00 zł	35 416,38 zł	99,82
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 480,00 zł	35 416,38 zł	99,82
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 200,00 zł	19 880,00 zł	98,42
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	20 200,00 zł	19 880,00 zł	98,42
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 200,00 zł	19 880,00 zł	98,42
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 840,00 zł	15 318,03 zł	85,86
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	17 840,00 zł	15 318,03 zł	85,86
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 840,00 zł	15 318,03 zł	85,86
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 320,00 zł	41 320,00 zł	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 320,00 zł	1 320,00 zł	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, W TYM:	40 000,00 zł	40 000,00 zł	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 624 487,00 zł	4 684 593,41 zł	101,30
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	600,00 zł	- zł	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	600,00 zł	- zł	0,00
	0 350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	600,00 zł	- zł	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 500,00 zł	695 774,00 zł	85,74

		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	811 500,00 zł	695 774,00 zł	85,74
	0 310	Podatek od nieruchomości	770 000,00 zł	649 355,00 zł	84,33
	0 320	Podatek rolny	5 500,00 zł	5 203,00 zł	94,60
	0 330	Podatek leśny	23 000,00 zł	25 983,00 zł	112,97
	0 340	Podatek od środków transportowych	13 000,00 zł	14 741,00 zł	113,39
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	- zł	100,00 zł	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	392,00 zł	0,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	934 000,00 zł	1 096 304,70 zł	117,38
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	934 000,00 zł	1 096 304,70 zł	117,38
	0 310	Podatek od nieruchomości	320 000,00 zł	371 055,98 zł	115,95
	0 320	Podatek rolny	490 000,00 zł	529 205,76 zł	108,00
	0 330	Podatek leśny	20 000,00 zł	21 562,04 zł	107,81
	0 340	Podatek od środków transportowych	50 000,00 zł	53 927,00 zł	107,85
	0 360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00 zł	50 046,00 zł	1668,20
	0 430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00 zł	3 920,00 zł	130,67
	0 500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	45 000,00 zł	53 548,84 zł	119,00
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	5 363,72 zł	0,00
	0 910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00 zł	7 675,36 zł	255,85
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 400,00 zł	133 616,83 zł	93,83
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	142 400,00 zł	133 616,83 zł	93,83
	0 410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00 zł	17 335,00 zł	86,68
	0 460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00 zł	28 882,00 zł	82,52
	0 480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	87 400,00 zł	87 399,83 zł	100,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 735 987,00 zł	2 758 897,88 zł	100,84
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 735 987,00 zł	2 758 897,88 zł	100,84
	0 010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 730 987,00 zł	2 754 705,00 zł	100,87
	0 020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00 zł	4 192,88 zł	83,86
758		Różne rozliczenia	11 173 900,37 zł	11 195 022,88 zł	100,19
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 582 362,00 zł	6 582 362,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	6 582 362,00 zł	6 582 362,00 zł	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 582 362,00 zł	6 582 362,00 zł	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	53 072,00 zł	53 072,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, w tym:	53 072,00 zł	53 072,00 zł	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	53 072,00 zł	53 072,00 zł	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 111 281,00 zł	4 111 281,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	4 111 281,00 zł	4 111 281,00 zł	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 111 281,00 zł	4 111 281,00 zł	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	325 419,37 zł	346 541,88 zł	106,49
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	321 635,97 zł	342 758,48 zł	106,57
	0 920	Pozostałe odsetki	18 246,54 zł	19 622,80 zł	107,54
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 788,08 zł	75 788,08 zł	100,00
	2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	- zł	387,32 zł	0,00

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	- zł	504,78 zł	0,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	227 601,35 zł	246 455,50 zł	108,28
		DOCHODY MAJĄTKOWE	3 783,40 zł	3 783,40 zł	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 783,40 zł	3 783,40 zł	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	101 766,00 zł	101 766,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	101 766,00 zł	101 766,00 zł	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	101 766,00 zł	101 766,00 zł	100,00
801		Oświata i wychowanie	624 841,83 zł	623 600,26 zł	99,80
80101		Szkoły podstawowe	219 150,25 zł	218 690,34 zł	99,79
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	58 603,91 zł	58 144,00 zł	99,22
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	331,66 zł	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	30 450,00 zł	30 591,65 zł	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 683,91 zł	23 754,09 zł	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00 zł	3 466,60 zł	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	160 546,34 zł	160 546,34 zł	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków weuropejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	160 546,34 zł	160 546,34 zł	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 776,00 zł	122 480,52 zł	101,41
		DOCHODY BIEŻĄCE	120 776,00 zł	122 480,52 zł	101,41
	0 830	Wpływy z usług	16 390,00 zł	18 094,52 zł	110,40
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 386,00 zł	104 386,00 zł	100,00
80104		Przedszkola	228 542,00 zł	228 780,92 zł	100,10
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	228 542,00 zł	228 780,92 zł	100,10
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	215 137,00 zł	215 137,00 zł	100,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 405,00 zł	13 643,92 zł	101,78
80110		Gimnazja	28 637,98 zł	25 850,81 zł	90,27
		DOCHODY BIEŻĄCE	28 637,98 zł	25 850,81 zł	90,27
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	4 800,00 zł	2 971,89 zł	61,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 837,98 zł	22 878,92 zł	95,98
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	- zł	62,07 zł	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	- zł	62,07 zł	0,00
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	31,07 zł	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	31,00 zł	0,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 435,60 zł	1 435,60 zł	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	1 435,60 zł	1 435,60 zł	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 435,60 zł	1 435,60 zł	0,00
80195		Pozostała działalność	26 300,00 zł	26 300,00 zł	0,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	26 300,00 zł	26 300,00 zł	0,00
	0 960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 300,00 zł	26 300,00 zł	0,00
852		Pomoc społeczna	3 821 414,03 zł	3 800 038,85 zł	99,44
85202		Domy pomocy społecznej	3 206,18 zł	3 206,18 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	3 206,18 zł	3 206,18 zł	100,00
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	3 206,18 zł	3 206,18 zł	100,00
85203		Ośrodki wsparcia	594 371,55 zł	594 534,19 zł	100,03
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	594 371,55 zł	594 534,19 zł	100,03
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	25,40 zł	0,00
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	9 219,55 zł	9 219,55 zł	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	585 152,00 zł	585 151,61 zł	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	137,63 zł	0,00
85206		Wspieranie rodziny	12 240,00 zł	12 240,00 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	12 240,00 zł	12 240,00 zł	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 240,00 zł	12 240,00 zł	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 595 000,00 zł	2 596 116,38 zł	100,04
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	2 595 000,00 zł	2 596 116,38 zł	100,04
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 585 000,00 zł	2 580 956,00 zł	99,84
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00 zł	14 506,14 zł	99,84
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 zł	654,24 zł	21,81
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 442,00 zł	13 567,63 zł	93,95
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	14 442,00 zł	13 567,63 zł	93,95
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 500,00 zł	5 845,56 zł	89,93

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 942,00 zł	7 722,07 zł	97,23
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	116 693,00 zł	113 410,00 zł	97,19
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	116 693,00 zł	113 410,00 zł	97,19
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 693,00 zł	109 410,00 zł	97,96
	2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	722,74 zł	722,74 zł	100,00
		DOCHODY BIEŻĄCE	722,74 zł	722,74 zł	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	722,74 zł	722,74 zł	100,00
85216		Zasiłki stałe	92 509,00 zł	88 430,18 zł	95,59
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	92 509,00 zł	88 430,18 zł	95,59
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 509,00 zł	88 430,18 zł	96,64
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	152 611,56 zł	138 335,66 zł	90,65
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	152 611,56 zł	138 335,66 zł	90,65
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	11,60 zł	
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	207,90 zł	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	55 879,93 zł	41 504,87 zł	74,28
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 959,63 zł	2 959,63 zł	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 310,00 zł	10 310,00 zł	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 577,00 zł	80 456,66 zł	99,85
	8510	Wpływy z różnych rozliczeń	2 885,00 zł	2 885,00 zł	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 900,00 zł	7 315,65 zł	106,02
		DOCHODY BIEŻĄCE	6 900,00 zł	7 315,65 zł	106,02
	0 970	Wpływy z różnych dochodów	- zł	390,00 zł	0,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	- zł	25,65 zł	0,00
85295		Pozostała działalność	232 718,00 zł	232 160,24 zł	99,76
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	232 718,00 zł	232 160,24 zł	99,76
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 718,00 zł	1 160,24 zł	67,53
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	231 000,00 zł	231 000,00 zł	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	326 186,88 zł	292 984,86 zł	89,82
85415		Pomoc materialna dla uczniów	96 512,00 zł	95 652,57 zł	99,11
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	96 512,00 zł	95 652,57 zł	99,11
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89 652,00 zł	89 652,00 zł	100,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 860,00 zł	6 000,57 zł	87,47
85495		Pozostała działalność	229 674,88 zł	197 332,29 zł	85,92
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	229 674,88 zł	197 332,29 zł	85,92
	0 920	Pozostałe odsetki	- zł	99,83 zł	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	222 577,93 zł	188 082,21 zł	84,50
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 096,95 zł	9 150,25 zł	128,93
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	443 624,80 zł	430 689,71 zł	97,08
90002		Gospodarka odpadami	434 154,80 zł	420 765,31 zł	96,92
		DOCHODY BIEŻĄCE	430 000,00 zł	416 610,51 zł	96,89
	0 490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00 zł	412 848,71 zł	96,01
	0 690	Wpływy z różnych opłat	- zł	3 602,80 zł	0,00
	0 910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- zł	159,00 zł	0,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE	4 154,80 zł	4 154,80 zł	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 154,80 zł	4 154,80 zł	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 970,00 zł	8 993,92 zł	100,27
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	8 970,00 zł	8 993,92 zł	100,27
	0 690	Wpływy z różnych opłat	8 970,00 zł	8 993,92 zł	100,27

90020		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00 zł	930,48 zł	186,10
		DOCHODY BIEŻĄCE, z tego:	500,00 zł	930,48 zł	186,10
	0 400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00 zł	930,48 zł	186,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	163 376,08 zł	90 809,58 zł	55,58
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	163 376,08 zł	90 809,58 zł	55,58
		DOCHODY MAJĄTKOWE, z tego:	163 376,08 zł	90 809,58 zł	55,58
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	63 851,22 zł	35 490,52 zł	55,58
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 524,86 zł	55 319,06 zł	55,58
926		Kultura fizyczna	295 769,36 zł	295 769,36 zł	100,00
92601		Obiekty sportowe	295 769,36 zł	295 769,36 zł	100,00
		DOCHODY MAJĄTKOWE, w tym:	295 769,36 zł	295 769,36 zł	100,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 769,36 zł	295 769,36 zł	100,00
		Razem:	22 517 803,34 zł	22 427 514,10 zł	99,60

Zestawienie planu i wykonania wydatków budżetu Gminy Grodzisko Dolne za 2015r.

Dział					
Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan na 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	%
0 10		Rolnictwo i łowiectwo	477 764,99 zł	476 488,11 zł	99,73
0 1030		Izby rolnicze	11 000,00 zł	10 730,13 zł	97,55
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	11 000,00 zł	10 730,13 zł	97,55
		1) dotacja na zadania bieżące	11 000,00 zł	10 730,13 zł	97,55
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 000,00 zł	10 730,13 zł	97,55
0 1042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	257 000,00 zł	256 997,78 zł	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	257 000,00 zł	256 997,78 zł	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	257 000,00 zł	256 997,78 zł	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00 zł	256 997,78 zł	100,00
0 1095		Pozostała działalność	209 764,99 zł	208 760,20 zł	99,52
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	209 764,99 zł	208 760,20 zł	99,52
		1) wydatki jednostek budżetowych, w tym:	209 764,99 zł	208 760,20 zł	99,52
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 054,15 zł	3 053,97 zł	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446,15 zł	445,97 zł	99,96
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 608,00 zł	2 608,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	206 710,84 zł	205 706,23 zł	99,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	764,77 zł	764,53 zł	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00 zł	13 995,63 zł	93,30
	4430	Różne opłaty i składki	190 946,07 zł	190 946,07 zł	100,00
0 20		Leśnictwo	1 000,00 zł	- zł	0,00
0 2095		Pozostała działalność	1 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 000,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	- zł	0,00
600		Transport i łączność	1 696 816,42 zł	1 534 659,68 zł	90,44
60014		Drogi publiczne powiatowe	298 000,00 zł	259 841,13 zł	87,20
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	8 000,00 zł	- zł	0,00
		1) dotacja na zadania bieżące	8 000,00 zł	- zł	0,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, w tym:	290 000,00 zł	259 841,13 zł	89,60
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	290 000,00 zł	259 841,13 zł	89,60
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	290 000,00 zł	259 841,13 zł	89,60
60016		Drogi publiczne gminne	1 398 816,42 zł	1 274 818,55 zł	91,14
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	738 453,32 zł	698 038,99 zł	94,53
		1) wydatki jednostek budżetowych	718 453,32 zł	678 038,99 zł	94,37
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 000,00 zł	29 040,00 zł	88,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00 zł	- zł	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 700,00 zł	29 040,00 zł	88,81
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	685 453,32 zł	648 998,99 zł	94,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00 zł	18 023,05 zł	90,12

	4270	Zakup usług remontowych	522 220,00 zł	512 800,46 zł	98,20
	4300	Zakup usług pozostałych	143 233,32 zł	118 175,48 zł	82,51
		2) dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	660 363,10 zł	576 779,56 zł	87,34
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	660 363,10 zł	576 779,56 zł	87,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 363,10 zł	576 779,56 zł	87,34
630		Turystyka	25 000,00 zł	24 341,32 zł	97,37
63001		Ośrodki informacji turystycznej	25 000,00 zł	24 341,32 zł	97,37
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00 zł	15 000,00 zł	100,00
		2) wydatki jednostek budżetowych	10 000,00 zł	9 341,32 zł	93,41
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00 zł	9 341,32 zł	93,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,10 zł	- zł	
	4260	Zakup energii	1 000,00 zł	999,10 zł	99,91
	4270	Zakup usług remontowych	4 816,90 zł	4 816,90 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00 zł	3 525,32 zł	99,30
700		Gospodarka mieszkaniowa	577 581,57 zł	351 663,02 zł	60,89
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	577 581,57 zł	351 663,02 zł	60,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	510 581,57 zł	293 046,20 zł	57,39
		1) wydatki jednostek budżetowych	510 581,57 zł	293 046,20 zł	57,39
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 658,23 zł	3 658,23 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,26 zł	523,26 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	74,97 zł	74,97 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 060,00 zł	3 060,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	506 923,34 zł	289 387,97 zł	57,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 043,35 zł	12 200,32 zł	81,10
	4260	Zakup energii	64 967,00 zł	54 978,36 zł	84,63
	4300	Zakup usług pozostałych	186 033,11 zł	174 054,66 zł	93,56
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	11 374,80 zł	75,83
	4480	Podatek od nieruchomości	212 140,00 zł	30 244,61 zł	14,26
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 683,00 zł	1 683,00 zł	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	12 056,88 zł	4 852,22 zł	40,24
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	67 000,00 zł	58 616,82 zł	87,49
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	67 000,00 zł	58 616,82 zł	87,49
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 000,00 zł	58 616,82 zł	87,49
710		Działalność usługowa	86 040,00 zł	27 510,00 zł	31,97
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	86 040,00 zł	27 510,00 zł	31,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	25 000,00 zł	18 900,00 zł	75,60
		1) wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00 zł	18 900,00 zł	75,60
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 000,00 zł	18 900,00 zł	75,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	18 900,00 zł	75,60
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	61 040,00 zł	8 610,00 zł	14,11
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	61 040,00 zł	8 610,00 zł	14,11
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 040,00 zł	8 610,00 zł	14,11
720		Informatyka	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
72095		Pozostała działalność	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00

		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
750		Administracja publiczna	2 469 116,16 zł	2 410 542,97 zł	97,63
75011		Urzędy wojewódzkie	59 596,00 zł	59 389,00 zł	99,65
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	59 596,00 zł	59 389,00 zł	99,65
		1) wydatki jednostek budżetowych	59 596,00 zł	59 389,00 zł	99,65
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	59 596,00 zł	59 389,00 zł	99,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 133,00 zł	49 926,00 zł	99,59
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 310,00 zł	8 310,00 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 153,00 zł	1 153,00 zł	100,00
75022		Rady gmin	123 100,00 zł	110 822,21 zł	90,03
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	123 100,00 zł	110 822,21 zł	90,03
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 300,00 zł	2 895,05 zł	87,73
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 300,00 zł	2 895,05 zł	87,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00 zł	2 332,75 zł	86,40
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	562,30 zł	93,72
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	119 800,00 zł	107 927,16 zł	90,09
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 800,00 zł	107 927,16 zł	90,09
75023		Urzędy Gmin	2 185 374,16 zł	2 139 501,08 zł	97,90
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 185 374,16 zł	2 139 501,08 zł	97,90
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 185 374,16 zł	2 139 501,08 zł	97,90
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 753 413,16 zł	1 735 104,24 zł	98,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 373 660,54 zł	1 373 012,34 zł	99,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 914,62 zł	112 914,62 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 360,00 zł	224 184,18 zł	92,88
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 478,00 zł	24 993,10 zł	98,10
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	431 961,00 zł	404 396,84 zł	93,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00 zł	71,00 zł	10,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 454,00 zł	149 463,76 zł	92,00
	4260	Zakup energii	28 000,00 zł	27 898,89 zł	99,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 050,00 zł	4 010,00 zł	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	126 209,70 zł	117 179,11 zł	92,84
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 700,00 zł	10 640,17 zł	83,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00 zł	5 956,25 zł	99,27
	4430	Różne opłaty i składki	26 500,00 zł	24 016,56 zł	90,63
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 297,30 zł	47 297,30 zł	100,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 050,00 zł	1 050,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00 zł	16 813,80 zł	98,90
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00 zł	52 784,68 zł	99,59
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	53 000,00 zł	52 784,68 zł	99,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 000,00 zł	47 784,68 zł	99,55
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00 zł	47 784,68 zł	99,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00 zł	24 845,89 zł	99,38
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00 zł	22 938,79 zł	99,73
		2) dotacje na zadania bieżące	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00 zł	5 000,00 zł	100,00

75095		Pozostała działalność	48 046,00 zł	48 046,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	48 046,00 zł	48 046,00 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	48 046,00 zł	48 046,00 zł	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	48 046,00 zł	48 046,00 zł	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 046,00 zł	48 046,00 zł	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	74 938,00 zł	72 032,41 zł	96,12
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00 zł	1 418,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	1 418,00 zł	1 418,00 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	1 418,00 zł	1 418,00 zł	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 135,72 zł	1 135,72 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,45 zł	162,45 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23,27 zł	23,27 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00 zł	950,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	282,28 zł	282,28 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	282,28 zł	282,28 zł	100,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 480,00 zł	35 416,38 zł	99,82
		WYDATKI BIEŻĄCE	35 480,00 zł	35 416,38 zł	99,82
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 480,00 zł	14 416,38 zł	99,56
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 735,60 zł	10 735,60 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 299,60 zł	1 299,60 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	136,00 zł	136,00 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 300,00 zł	9 300,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 744,40 zł	3 680,78 zł	98,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 724,40 zł	3 661,10 zł	98,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00 zł	19,68 zł	98,40
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 200,00 zł	19 880,00 zł	98,42
		WYDATKI BIEŻĄCE	20 200,00 zł	19 880,00 zł	98,42
		1) wydatki jednostek budżetowych	9 700,00 zł	9 700,00 zł	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 703,33 zł	7 703,33 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	932,46 zł	932,46 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80,87 zł	80,87 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 690,00 zł	6 690,00 zł	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 996,67 zł	1 996,67 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,67 zł	1 996,67 zł	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00 zł	10 180,00 zł	96,95
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00 zł	10 180,00 zł	96,95
75110		Referenda ogólnokrajowej konstytucyjnej	17 840,00 zł	15 318,03 zł	85,86
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 840,00 zł	15 318,03 zł	85,86
		1) wydatki jednostek budżetowych	7 900,00 zł	7 198,03 zł	91,11
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 848,10 zł	6 809,14 zł	99,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855,00 zł	855,00 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	93,10 zł	55,14 zł	59,23
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00 zł	5 899,00 zł	99,98
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 051,90 zł	388,89 zł	36,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 051,90 zł	388,89 zł	36,97
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 940,00 zł	8 120,00 zł	81,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 940,00 zł	8 120,00 zł	81,69
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 488,00 zł	316 232,13 zł	92,60

75405		Komendy Powiatowe Policji	9 040,00 zł	7 039,98 zł	77,88
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	9 040,00 zł	7 039,98 zł	77,88
		2) dotacje na zadania bieżące	9 040,00 zł	7 039,98 zł	77,88
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	9 040,00 zł	7 039,98 zł	77,88
75411		Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00
		1) dotacje na zadania bieżące	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	17 000,00 zł	17 000,00 zł	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	315 448,00 zł	292 192,15 zł	92,63
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	239 320,00 zł	216 789,71 zł	90,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	224 320,00 zł	203 824,71 zł	90,86
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	35 600,00 zł	34 754,82 zł	97,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	2 245,91 zł	74,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00 zł	32 508,91 zł	99,72
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	188 720,00 zł	169 069,89 zł	89,59
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00 zł	71 259,77 zł	91,36
	4260	Zakup energii	47 000,00 zł	42 599,93 zł	90,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000,00 zł	13 931,00 zł	92,87
	4300	Zakup usług pozostałych	33 720,00 zł	30 295,69 zł	89,84
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00 zł	10 983,50 zł	73,22
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	12 965,00 zł	86,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł	12 965,00 zł	86,43
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	76 128,00 zł	75 402,44 zł	99,05
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	76 128,00 zł	75 402,44 zł	99,05
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 128,00 zł	75 402,44 zł	99,05
757		Obsługa długu publicznego	90 000,00 zł	74 784,42 zł	83,09
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	90 000,00 zł	74 784,42 zł	83,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	90 000,00 zł	74 784,42 zł	83,09
		1) obsługa długu	90 000,00 zł	74 784,42 zł	83,09
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	90 000,00 zł	74 784,42 zł	83,09
758		Różne rozliczenia	107 500,00 zł	56 535,21 zł	52,59
75814		Różne rozliczenia finansowe	57 000,00 zł	56 535,21 zł	99,18
		WYDATKI BIEŻĄCE	57 000,00 zł	56 535,21 zł	99,18
		1) dotacje na zadania bieżące	57 000,00 zł	56 535,21 zł	99,18
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	57 000,00 zł	56 535,21 zł	99,18
75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 500,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	50 500,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	50 500,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	50 500,00 zł	- zł	0,00
	4810	Rezerwy	50 500,00 zł	- zł	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 263 972,93 zł	8 245 921,11 zł	99,78
80101		Szkoły podstawowe	3 762 548,23 zł	3 755 165,18 zł	99,80
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 727 548,23 zł	3 725 665,18 zł	99,95
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 314 070,00 zł	2 313 009,26 zł	99,95
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 009 558,41 zł	2 009 549,73 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 557 790,51 zł	1 557 789,29 zł	100,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 699,40 zł	131 699,40 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	284 514,34 zł	284 513,47 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 554,16 zł	34 547,57 zł	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	304 511,59 zł	303 459,53 zł	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 024,12 zł	23 023,90 zł	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 243,79 zł	28 312,26 zł	96,81
	4260	Zakup energii	54 684,00 zł	54 683,69 zł	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 617,00 zł	1 617,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 753,68 zł	73 634,83 zł	99,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 089,00 zł	1 087,85 zł	99,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 100,00 zł	121 100,00 zł	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	1 297 676,23 zł	1 297 676,23 zł	100,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	489 616,09 zł	489 616,09 zł	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	808 060,14 zł	808 060,14 zł	100,00
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 802,00 zł	114 979,69 zł	99,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 982,00 zł	114 979,69 zł	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	820,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	35 000,00 zł	29 500,00 zł	84,29
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	35 000,00 zł	29 500,00 zł	84,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00 zł	29 500,00 zł	84,29
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	291 437,04 zł	290 447,46 zł	99,66
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	291 437,04 zł	290 447,46 zł	99,66
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 400,00 zł	8 332,86 zł	99,20
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	8 400,00 zł	8 332,86 zł	99,20
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 400,00 zł	8 332,86 zł	99,20
		2) dotacje na zadania bieżące	283 037,04 zł	282 114,60 zł	99,67
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	272 853,04 zł	271 930,60 zł	99,66
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 184,00 zł	10 184,00 zł	100,00
80104		Przedszkola	829 201,21 zł	824 795,55 zł	99,47
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	829 201,21 zł	824 795,55 zł	99,47
		1) wydatki jednostek budżetowych	470 368,81 zł	466 663,36 zł	99,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	417 282,49 zł	417 263,19 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 520,65 zł	318 514,19 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 237,09 zł	23 237,03 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 831,00 zł	60 825,25 zł	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 693,75 zł	8 686,72 zł	99,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł	6 000,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	53 086,32 zł	49 400,17 zł	93,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 741,00 zł	2 738,50 zł	99,91
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00 zł	269,32 zł	99,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	862,00 zł	861,50 zł	99,94
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 383,32 zł	20 700,85 zł	84,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 830,00 zł	24 830,00 zł	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	339 014,40 zł	338 589,44 zł	99,87

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	339 014,40 zł	338 589,44 zł	99,87
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 818,00 zł	19 542,75 zł	98,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 558,00 zł	19 542,75 zł	99,92
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260,00 zł	- zł	0,00
80110		Gimnazja	2 536 107,76 zł	2 534 061,72 zł	99,92
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 536 107,76 zł	2 534 061,72 zł	99,92
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 426 618,76 zł	2 425 151,82 zł	99,94
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 015 667,46 zł	2 015 619,16 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 530 556,61 zł	1 530 555,11 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 891,20 zł	127 891,20 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292 957,74 zł	292 948,69 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 536,91 zł	37 504,57 zł	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 725,00 zł	26 719,59 zł	99,98
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 951,30 zł	409 532,66 zł	99,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 099,49 zł	27 013,62 zł	99,68
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 791,49 zł	23 841,52 zł	96,17
	4260	Zakup energii	111 050,00 zł	111 049,88 zł	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 033,92 zł	90 033,92 zł	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 062,50 zł	2 053,00 zł	99,54
	4300	Zakup usług pozostałych	44 563,90 zł	44 239,12 zł	99,27
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 340,00 zł	5 328,85 zł	99,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 910,00 zł	2 872,75 zł	98,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 100,00 zł	103 100,00 zł	100,00
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	109 489,00 zł	108 909,90 zł	99,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108 912,00 zł	108 909,90 zł	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	577,00 zł	- zł	0,00
80113		Dowózanie uczniów do szkół	148 360,00 zł	145 529,04 zł	98,09
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	148 360,00 zł	145 529,04 zł	98,09
		1) wydatki jednostek budżetowych	118 360,00 zł	117 172,04 zł	99,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	118 360,00 zł	117 172,04 zł	99,00
	4300	Zakup usług pozostałych	118 360,00 zł	117 172,04 zł	99,00
		2) dotacje na zadania bieżące	30 000,00 zł	28 357,00 zł	94,52
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00 zł	28 357,00 zł	94,52
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	177 422,99 zł	177 026,46 zł	99,78
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	177 422,99 zł	177 026,46 zł	99,78
		1) wydatki jednostek budżetowych	177 422,99 zł	177 026,46 zł	99,78
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	164 733,99 zł	164 707,73 zł	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 470,00 zł	127 462,50 zł	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 793,99 zł	10 793,99 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 530,00 zł	24 520,06 zł	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 940,00 zł	1 931,18 zł	99,55
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 689,00 zł	12 318,73 zł	97,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 836,00 zł	1 685,13 zł	91,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00 zł	205,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00 zł	4 725,60 zł	96,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	518,00 zł	473,00 zł	91,31
	4480	Podatek od nieruchomości	90,00 zł	90,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 490,00 zł	3 490,00 zł	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,00 zł	1 650,00 zł	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	698,00 zł	698,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	698,00 zł	698,00 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	698,00 zł	698,00 zł	100,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	698,00 zł	698,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	698,00 zł	698,00 zł	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	23 933,00 zł	23 933,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	23 933,00 zł	23 933,00 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	23 933,00 zł	23 933,00 zł	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	23 635,93 zł	23 635,93 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 644,46 zł	19 644,46 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 493,54 zł	3 493,54 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	497,93 zł	497,93 zł	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	297,07 zł	297,07 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,77 zł	54,77 zł	100,00
	4260	Zakup energii	163,26 zł	163,26 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79,04 zł	79,04 zł	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	463 341,60 zł	463 341,60 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	463 341,60 zł	463 341,60 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	399 975,21 zł	399 975,21 zł	100,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	392 412,76 zł	392 412,76 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 052,74 zł	328 052,74 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 410,50 zł	56 410,50 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 949,52 zł	7 949,52 zł	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	7 562,45 zł	7 562,45 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,33 zł	1 282,33 zł	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 435,60 zł	1 435,60 zł	100,00
	4260	Zakup energii	2 928,43 zł	2 928,43 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 916,09 zł	1 916,09 zł	100,00
		2) dotacje na zadania bieżące	63 366,39 zł	63 366,39 zł	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	63 366,39 zł	63 366,39 zł	100,00
80195		Pozostała działalność	30 923,10 zł	30 923,10 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	30 923,10 zł	30 923,10 zł	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	30 923,10 zł	30 923,10 zł	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	30 923,10 zł	30 923,10 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 240,00 zł	30 240,00 zł	100,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	683,10 zł	683,10 zł	100,00
851		Ochrona zdrowia	146 664,00 zł	107 961,71 zł	73,61
85111		Szpital ogólny	16 484,00 zł	16 484,00 zł	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	16 484,00 zł	16 484,00 zł	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 484,00 zł	16 484,00 zł	100,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 484,00 zł	16 484,00 zł	100,00

85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00 zł	2 934,80 zł	97,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	3 000,00 zł	2 934,80 zł	97,83
		1) wydatki jednostek budżetowych	3 000,00 zł	2 934,80 zł	97,83
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł	2 934,80 zł	97,83
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00 zł	2 934,80 zł	97,83
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	83 400,00 zł	79 572,91 zł	95,41
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	83 400,00 zł	79 572,91 zł	95,41
		1) wydatki jednostek budżetowych	81 060,00 zł	77 232,91 zł	95,28
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	33 500,00 zł	32 422,17 zł	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00 zł	2 785,85 zł	92,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00 zł	156,32 zł	62,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 250,00 zł	29 480,00 zł	97,45
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	47 560,00 zł	44 810,74 zł	94,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 160,00 zł	11 956,57 zł	90,86
	4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00 zł	32 854,17 zł	95,51
		2) dotacje na zadania bieżące	2 340,00 zł	2 340,00 zł	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizow	2 340,00 zł	2 340,00 zł	100,00
85195		Pozostała działalność	43 780,00 zł	8 970,00 zł	20,49
		WYDATKI BIEŻĄCE	43 780,00 zł	8 970,00 zł	20,49
		1) wydatki jednostek budżetowych	43 780,00 zł	8 970,00 zł	20,49
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	43 780,00 zł	8 970,00 zł	20,49
	4300	Zakup usług pozostałych	43 780,00 zł	8 970,00 zł	20,49
852		Pomoc społeczna	4 974 015,47 zł	4 601 102,04 zł	92,50
85202		Domy pomocy społecznej	268 706,18 zł	229 032,40 zł	85,24
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	268 706,18 zł	229 032,40 zł	85,24
		1) wydatki jednostek budżetowych	268 706,18 zł	229 032,40 zł	85,24
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	268 706,18 zł	229 032,40 zł	85,24
	4300	Zakup usług pozostałych	268 706,18 zł	229 032,40 zł	85,24
85203		Ośrodki wsparcia	638 371,55 zł	598 371,16 zł	93,73
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	638 371,55 zł	598 371,16 zł	93,73
		1) wydatki jednostek budżetowych	638 371,55 zł	598 371,16 zł	93,73
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	401 990,38 zł	401 990,38 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 443,76 zł	311 443,76 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 553,41 zł	24 553,41 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 450,09 zł	56 450,09 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 843,12 zł	6 843,12 zł	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00 zł	2 700,00 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	196 381,17 zł	196 380,78 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 813,30 zł	70 813,30 zł	100,00
	4220	Zakup środków żywności	20 208,76 zł	20 208,37 zł	100,00
	4260	Zakup energii	30 106,79 zł	30 106,79 zł	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	825,00 zł	825,00 zł	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 197,85 zł	50 197,85 zł	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 060,42 zł	2 060,42 zł	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 748,00 zł	6 748,00 zł	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	12 835,41 zł	12 835,41 zł	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00 zł	840,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 315,00 zł	1 315,00 zł	100,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	430,64 zł	430,64 zł	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	40 000,00 zł	- zł	0,00

		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	40 000,00 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00 zł	- zł	0,00
85204		Rodziny zastępcze	7 000,00 zł	4 383,93 zł	62,63
		WYDATKI BIEŻĄCE	7 000,00 zł	4 383,93 zł	62,63
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł	4 383,93 zł	62,63
	3110	Świadczenia społeczne	7 000,00 zł	4 383,93 zł	62,63
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00 zł	2 510,33 zł	50,21
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 000,00 zł	2 510,33 zł	50,21
		1) wydatki jednostek budżetowych	5 000,00 zł	2 510,33 zł	50,21
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00 zł	2 510,33 zł	50,21
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 zł	2 310,33 zł	92,41
	4300	Zakup usług pozostałych	900,00 zł	- zł	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00 zł	200,00 zł	12,50
85206		Wspieranie rodziny	22 440,00 zł	20 252,14 zł	90,25
		WYDATKI BIEŻĄCE	22 440,00 zł	20 252,14 zł	90,25
		1) wydatki jednostek budżetowych	22 440,00 zł	20 252,14 zł	90,25
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	19 740,00 zł	19 025,14 zł	96,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 041,82 zł	15 898,00 zł	99,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 779,68 zł	2 737,67 zł	98,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	918,50 zł	389,47 zł	42,40
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	2 700,00 zł	1 227,00 zł	45,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	- zł	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00 zł	598,00 zł	85,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00 zł	629,00 zł	62,90
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 588 000,00 zł	2 581 610,24 zł	99,75
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 588 000,00 zł	2 581 610,24 zł	99,75
		1) wydatki jednostek budżetowych	189 554,61 zł	185 846,77 zł	98,04
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	186 554,61 zł	185 192,53 zł	99,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 341,69 zł	58 341,69 zł	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00 zł	6 500,00 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 130,00 zł	118 767,92 zł	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,92 zł	1 582,92 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 000,00 zł	654,24 zł	21,81
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00 zł	654,24 zł	21,81
		3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 398 445,39 zł	2 395 763,47 zł	99,89
	3110	Świadczenia społeczne	2 398 445,39 zł	2 395 763,47 zł	99,89
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 942,00 zł	13 567,63 zł	90,80
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	14 942,00 zł	13 567,63 zł	90,80
		1) wydatki jednostek budżetowych	14 942,00 zł	13 567,63 zł	90,80
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	14 942,00 zł	13 567,63 zł	90,80
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	14 942,00 zł	13 567,63 zł	90,80
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 194,98 zł	169 710,16 zł	90,18

		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym;	188 194,98 zł	169 710,16 zł	90,18
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 194,98 zł	169 710,16 zł	90,66
	3110	Świadczenia społeczne	179 625,00 zł	162 807,76 zł	90,64
	3119	Świadczenia społeczne	7 569,98 zł	6 902,40 zł	91,18
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	7 722,74 zł	7 092,04 zł	91,83
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	7 722,74 zł	7 092,04 zł	91,83
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 708,54 zł	7 077,84 zł	91,82
	3110	Świadczenia społeczne	7 708,54 zł	7 077,84 zł	91,82
		2) wydatki jednostek budżetowych	14,20 zł	14,20 zł	100,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	14,20 zł	14,20 zł	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,20 zł	14,20 zł	100,00
85216		Zasiłki stałe	97 509,00 zł	88 430,18 zł	90,69
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	97 509,00 zł	88 430,18 zł	90,69
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	96 509,00 zł	88 430,18 zł	91,63
	3110	Świadczenia społeczne	96 509,00 zł	88 430,18 zł	91,63
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 000,00 zł	- zł	0,00
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	1 000,00 zł	- zł	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00 zł	- zł	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	768 311,02 zł	545 250,98 zł	70,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	668 311,02 zł	545 250,98 zł	81,59
		1) wydatki jednostek budżetowych	658 001,02 zł	534 940,98 zł	81,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	535 970,77 zł	427 200,60 zł	79,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	374 770,76 zł	288 911,37 zł	77,09
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 302,69 zł	28 183,32 zł	99,58
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 499,03 zł	1 492,68 zł	99,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 858,09 zł	19 858,09 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 460,27 zł	50 641,11 zł	73,97
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 720,05 zł	4 351,86 zł	92,20
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	249,99 zł	230,46 zł	92,19
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 963,65 zł	4 627,55 zł	51,63
	4127	Składki na Fundusz Pracy	657,53 zł	619,20 zł	94,17
	4129	Składki na Fundusz Pracy	34,71 zł	32,76 zł	94,38
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	905,50 zł	904,30 zł	99,87
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48,50 zł	47,90 zł	98,76
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 400,00 zł	22 200,00 zł	99,11
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 843,47 zł	4 843,47 zł	100,00

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	256,53 zł	256,53 zł	100,00
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 030,25 zł	107 740,38 zł	88,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 741,91 zł	35 375,03 zł	96,28
	4260	Zakup energii	11 000,00 zł	6 955,91 zł	63,24
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	283,00 zł	56,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00 zł	24 303,34 zł	96,06
	4307	Zakup usług pozostałych	23 815,51 zł	16 977,78 zł	71,29
	4309	Zakup usług pozostałych	1 259,51 zł	899,30 zł	71,40
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00 zł	1 977,00 zł	85,96
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00 zł	1 065,95 zł	96,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 021,07 zł	12 021,07 zł	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	240,00 zł	240,00 zł	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 752,25 zł	7 642,00 zł	98,58
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 310,00 zł	10 310,00 zł	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 310,00 zł	10 310,00 zł	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE	100 000,00 zł	- zł	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00 zł	- zł	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	- zł	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 100,00 zł	44 035,54 zł	97,64
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	45 100,00 zł	44 035,54 zł	97,64
		1) wydatki jednostek budżetowych	38 200,00 zł	37 135,54 zł	97,21
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	38 200,00 zł	37 135,54 zł	97,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00 zł	5 455,54 zł	90,93
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 200,00 zł	31 680,00 zł	98,39
		2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	6 900,00 zł	6 900,00 zł	100,00
85295		Pozostała działalność	322 718,00 zł	296 855,31 zł	91,99
		WYDATKI BIEŻĄCE, w tym:	322 718,00 zł	296 855,31 zł	91,99
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	321 600,00 zł	296 295,95 zł	92,13
	3110	Świadczenia społeczne	321 600,00 zł	296 295,95 zł	92,13
		2) wydatki jednostek budżetowych	1 118,00 zł	559,36 zł	50,03
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	991,73 zł	433,97 zł	43,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157,46 zł	62,08 zł	39,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,54 zł	8,89 zł	39,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	811,73 zł	363,00 zł	44,72
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	126,27 zł	125,39 zł	99,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126,27 zł	125,39 zł	99,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 975,00 zł	- zł	0,00
85307		Dzienni opiekunowie	5 975,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE	5 975,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki bieżące jednostek budżetowych	5 975,00 zł	- zł	0,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 975,00 zł	- zł	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00 zł	- zł	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	850,00 zł	- zł	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	125,00 zł	- zł	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	417 087,86 zł	401 237,66 zł	96,20
85415		Pomoc materialna dla uczniów	175 512,00 zł	163 180,57 zł	92,97
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	175 512,00 zł	163 180,57 zł	92,97
		1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	175 512,00 zł	163 180,57 zł	92,97
	3110	Świadczenia społeczne	8 860,00 zł	6 000,57 zł	67,73

	3240	Stypendia dla uczniów	124 652,00 zł	115 880,00 zł	92,96
	3250	Stypendia różne	42 000,00 zł	41 300,00 zł	98,33
85495		Pozostała działalność	241 575,86 zł	238 057,09 zł	98,54
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	241 575,86 zł	238 057,09 zł	98,54
		1) wydatki jednostek budżetowych	241 575,86 zł	238 057,09 zł	98,54
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	190 480,86 zł	188 418,06 zł	98,92
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 711,70 zł	16 710,53 zł	99,99
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985,37 zł	870,32 zł	88,32
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198,61 zł	- zł	0,00
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6,33 zł	- zł	0,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 519,03 zł	18 585,99 zł	95,22
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	459,52 zł	450,17 zł	97,97
	4127	Składki na Fundusz Pracy	2 836,83 zł	2 611,76 zł	92,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130,29 zł	76,14 zł	58,44
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	146 023,12 zł	145 592,39 zł	99,71
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 610,06 zł	3 520,76 zł	97,53
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 095,00 zł	49 639,03 zł	97,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 592,81 zł	64,82
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł	3 464,85 zł	99,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 753,73 zł	39 747,51 zł	99,98
	4309	Zakup usług pozostałych	3 841,27 zł	3 833,86 zł	99,81
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 359 075,49 zł	1 273 432,26 zł	93,70
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 050,00 zł	197 826,50 zł	98,89
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	100 050,00 zł	100 050,00 zł	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	100 050,00 zł	100 050,00 zł	100,00
	263	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 050,00 zł	100 050,00 zł	100,00
		WYDATKI MAJĄTKOWE, z tego:	100 000,00 zł	97 776,50 zł	97,78
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	100 000,00 zł	97 776,50 zł	97,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00 zł	97 776,50 zł	97,78
90002		Gospodarka odpadami	534 755,49 zł	511 116,87 zł	95,58
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	491 442,40 zł	488 022,96 zł	99,30
		1) wydatki jednostek budżetowych	491 442,40 zł	488 022,96 zł	99,30
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	25 442,40 zł	25 442,40 zł	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 280,40 zł	21 280,40 zł	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00 zł	3 640,00 zł	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	522,00 zł	522,00 zł	100,00
		b) związane z realizacją ich statutowych zadań	466 000,00 zł	462 580,56 zł	99,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	580,56 zł	58,06
	4300	Zakup usług pozostałych	465 000,00 zł	462 000,00 zł	99,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE	43 313,09 zł	23 093,91 zł	53,32
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	43 313,09 zł	23 093,91 zł	131,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00 zł	- zł	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 813,09 zł	23 093,91 zł	89,47
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	268 800,00 zł	262 856,18 zł	97,79
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	268 800,00 zł	262 856,18 zł	97,79
		1) wydatki jednostek budżetowych	268 800,00 zł	262 856,18 zł	97,79
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	175 800,00 zł	171 259,22 zł	97,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 700,00 zł	145 838,83 zł	97,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 900,00 zł	23 873,31 zł	99,89

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00 zł	1 547,08 zł	70,32
		b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	93 000,00 zł	91 596,96 zł	98,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 500,00 zł	49 099,02 zł	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00 zł	42 497,94 zł	97,70
90013		Schroniska dla zwierząt	16 000,00 zł	15 060,00 zł	94,13
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	16 000,00 zł	15 060,00 zł	94,13
		1) wydatki jednostek budżetowych	8 000,00 zł	7 060,00 zł	88,25
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 000,00 zł	7 060,00 zł	88,25
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00 zł	7 060,00 zł	88,25
		2) dotacje na zadania bieżące	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00 zł	8 000,00 zł	100,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 000,00 zł	281 209,16 zł	87,06
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	225 000,00 zł	189 970,06 zł	84,43
		1) wydatki jednostek budżetowych	225 000,00 zł	189 970,06 zł	84,43
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	225 000,00 zł	189 970,06 zł	84,43
	4260	Zakup energii	150 000,00 zł	131 309,32 zł	87,54
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00 zł	58 660,74 zł	78,21
		WYDATKI MAJĄTKOWE	98 000,00 zł	91 239,10 zł	93,10
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	98 000,00 zł	91 239,10 zł	93,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 000,00 zł	91 239,10 zł	93,10
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 970,00 zł	3 498,93 zł	25,05
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	13 970,00 zł	3 498,93 zł	25,05
		1) wydatki jednostek budżetowych	13 970,00 zł	3 498,93 zł	25,05
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 970,00 zł	3 498,93 zł	25,05
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00 zł	2 998,93 zł	74,97
	4300	Zakup usług pozostałych	9 970,00 zł	500,00 zł	5,02
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00 zł	- zł	0,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	500,00 zł	- zł	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych	500,00 zł	- zł	0,00
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500,00 zł	- zł	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	- zł	0,00
90095		Pozostała działalność	2 000,00 zł	1 864,62 zł	93,23
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	2 000,00 zł	1 864,62 zł	93,23
		1) wydatki jednostek budżetowych	2 000,00 zł	1 864,62 zł	93,23
		a) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 000,00 zł	1 864,62 zł	93,23
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00 zł	1 864,62 zł	93,23
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	989 457,25 zł	980 430,40 zł	99,09
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	507 500,00 zł	507 500,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	507 500,00 zł	507 500,00 zł	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	507 500,00 zł	507 500,00 zł	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	507 500,00 zł	507 500,00 zł	100,00
92116		Biblioteki	427 457,25 zł	420 172,06 zł	98,30
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	315 000,00 zł	315 000,00 zł	100,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	112 457,25 zł	105 172,06 zł	93,52
		WYDATKI MAJĄTKOWE	112 457,25 zł	105 172,06 zł	93,52

		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	112 457,25 zł	105 172,06 zł	93,52
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	21 562,54 zł	18 715,49 zł	86,80
	6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	33 609,52 zł	29 171,38 zł	86,79
	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	57 285,19 zł	57 285,19 zł	100,00
92195		Pozostała działalność	54 500,00 zł	52 758,34 zł	96,80
		WYDATKI BIEŻĄCE	21 000,00 zł	19 894,90 zł	94,74
		1) wydatki jednostek budżetowych	18 000,00 zł	17 894,90 zł	99,42
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	18 000,00 zł	17 894,90 zł	99,42
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00 zł	17 894,90 zł	99,42
		2) dotacje na zadania bieżące	3 000,00 zł	2 000,00 zł	66,67
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	3 000,00 zł	2 000,00 zł	66,67
		WYDATKI MAJĄTKOWE	33 500,00 zł	32 863,44 zł	98,10
		1) INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	33 500,00 zł	32 863,44 zł	98,10
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00 zł	32 863,44 zł	98,10
926		Kultura fizyczna i sport	155 000,00 zł	154 995,53 zł	100,00
92601		Obiekty sportowe	15 000,00 zł	14 995,53 zł	99,97
		WYDATKI BIEŻĄCE	15 000,00 zł	14 995,53 zł	99,97
		1) wydatki jednostek budżetowych	15 000,00 zł	14 995,53 zł	99,97
		a) związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00 zł	14 995,53 zł	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	14 995,53 zł	99,97
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00
		WYDATKI BIEŻĄCE, z tego:	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00
		1) dotacja na zadania bieżące	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00
	2830	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	140 000,00 zł	140 000,00 zł	100,00
		razem:	22 263 493,14 zł	21 114 869,98 zł	94,84